



Folio de solicitud de viaticos SO001742

Fecha de comprobación: Viernes 11 Noviembre, 2016

Comisionado: <b>GONZALEZ/HERRERA/ALICIA ALEJANDRA</b>		Días Solicitados en el año: 10
Puesto: ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS		Días Comprobados en el año: 10
Nomina: 1454 CIATEQ\alicia.gonzalez		Unidad: O-CORPORATIVO
		Dirección: OIO -
		Gerencia: OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
		Lider del proyecto: HUMBERTO MORALES
<i>Autorización por excepción: Silvano Salgado Figueroa</i>		

Motivo Comisión: <b>Taller estratégico PAT 2017</b>	Periodo Comisión: 2016.11.07 - 2016.11.08
Proyecto: GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobación: 2016.11.07 - 2016.11.08
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: OIO
	Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio: <b>CO001612</b>

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
San Luis Potosi	1	Nacional Económica	Silvano Salgado Figueroa	\$1,500.00	\$1,500.00		
San Luis Potosi 1/2	1	Nacional Medio Dia	Silvano Salgado Figueroa	\$700.00	\$700.00		
<b>Total :</b>					<b>\$2,200.00</b>		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
HOSPEDAJE	\$835.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTACION	\$131.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$966.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Detalle de autorizado, entregado y comprobado

TOTAL COMPROBACION EN PESOS						DIFERENCIA ENTREGADO		DIF. AUTORIZADO
Autorizado	Entregado	Comprobado o efvo.	Comprobado o TC	Comprobado o TIAVE	Comprobado TGASOLINA	Autorizado - Comprobado VIATICOS	Autorizado - Comprobado OTROS GASTOS	Entreg. efvo. - Comp. en efvo.
\$2,200.00	\$2,200.00	\$966.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,233.62	\$0.00	\$1,233.62

Observaciones:

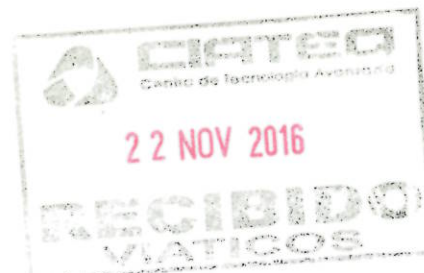
  
 \_\_\_\_\_  
 GONZALEZ/HERRERA/ALICIA ALEJANDRA  
 Comisionado (a)

  
 \_\_\_\_\_  
 Silvano Salgado Figueroa  
 Autorización

Por el excedente erogado fuera de las Tarifas y Politicas de CIATEQ, A.C. acepto reintegrar dicho importe o bien me sea descontado por Nómina

FMF-24

Revisión : 19.ENE.12





CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

## INFORME DE COMISIÓN

<b>DIRECCIÓN ADJUNTA</b>	O10 -
<b>ÁREA DE ADSCRIPCIÓN</b>	O-CORPORATIVO
<b>NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO</b>	GONZALEZ/HERRERA/ALICIA ALEJANDRA - ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS
<b>PERIODO DE LA COMISIÓN</b>	2016.11.07 - 2016.11.08
<b>ACTIVIDADES A REALIZAR</b>	PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL TALLER DE ENFOQUE ESTRATÉGICO.

**RESULTADOS OBTENIDOS** DEFINICIÓN CLARA DE LOS ELEMENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017 DEL OIC EN CIATEQ, A.C.

**CONTRIBUCIONES** DETECCIÓN Y MITIGACIÓN DE RISEGOS, IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES INTERNOS.

" Declaro Bajo Protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimientos de las sanciones que aplicarán en caso contrario "

<p align="center"><b>COMISIONADO</b></p> <p>GONZALEZ/HERRERA/ALICIA ALEJANDRA ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS</p> <p align="center">Nombre Cargo</p>
--

<p align="center"><b>AUTORIZO</b></p> <p align="center">Silvano Salgado Figueroa TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL</p> <p align="center">Nombre Cargo</p>
--



Todo lo que importa

Juan Salvador Agraz 69 Piso 12  
Santa Fe Cuajimalpa  
Cuajimalpa de Morelos, Cuajimalpa de Morelos  
DISTRITO FEDERAL, MEXICO, C.P. 05348  
R.F.C. IPG071019CI1  
Regimen General de Ley Personas Morales

Expedido en:  
AVE DR MANUEL, NAVA 200

Col. LOMAS DE LOS FILTROS, C.P. 78210  
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI,  
Mexico

FACTURA  
FECHA Y HORA DE  
CERTIFICACION  
FOLIO FISCAL  
NO. CERTIFICADO  
# CONTROL  
# CFDI

ESLU 49239  
2016-11-09T03:13:55  
bbe0d9a1-e7f9-433e-b7b4-e40a4fb9b0b  
00001000000301232413  
ESLU 49239  
4375774

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION R.F.C.  
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, Mexico 2016-11-09T03:13:37 CIA781109US4

NOMBRE  
CIATEQ A.C.

DIRECCION  
AV. DEL RETABLO .150., , CONSTITUYENTES, FOVISSSTE, QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76150

FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION
2016/11/08	2016/11/09	418	6792630
UESPED		REFERENCIA	
GONZALEZ ALICIA ALEJANDRA		web_VM_#6792630	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	RENTA HABITACION	\$702.00	\$702.00



**IMPORTE CON LETRA**  
OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 38/100 M.N.

No. de Serie de Certificado Sat  
00001000000203285726

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

**SELLO SAT**

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION SAT**  
E1 ABR0CDNA1 EF F8132-8704 C A8A8F8 B0B2016-11-09T03:13:55 SAN LUIS POTOSI QUERETARO 2016-11-09T03:13:55  
Folio Fiscal: 4375774 No. Certificado: 00001000000301232413 Fecha de Emision: 2016-11-09T03:13:55

Subtotal	\$702.00
IVA 16%	\$112.32
ISH 3%	\$21.06
<b>Total</b>	<b>\$835.38</b>

Metodo de Pago : 04 0175

EFFECTOS FISCALES AL PAGO  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

¡Ganando con una mejor recompensa:  
**disfrutar juntos**  
¡Gana tus puntos con dinero en efectivo!

Visita  
[citypremios.com.mx](http://citypremios.com.mx)



**Factura**

SERIE: A  
 FOLIO: 46173  
 FECHA: 8/11/2016 22:52:41  
 Lugar de Expedición: Av. Venustiano Carranza y Alburquerque s/n, Col. Polanco, 78220, S.L.P., San Luis Potosí, S.L.P., México

**Documento Válido**  
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PARROQUIA AVENIDA SA DE CV PAV900305V11 Av. Venustiano Carranza y Alburquerque No. s/n Col. Polanco, San Luis Potosí 78220 S.L.P. S.L.P. México

Cliente: CIATEQ AC  
 R.F.C.: CIA781109US4  
 Domicilio: AV. DEL RETABLO No. 150  
 Teléfono:  
 Ciudad: QUERETARO  
 Colonia: CONSTITUYENTES FOVISSSTE C.P.: 76150  
 Estado: QUERETARO País: MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS REC. 29752 29752	112.93	112.93

CIENTO TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.  
**IMPORTE CON LETRA**  
 CONTADO  
 Efectivo  
 Método de Pago: / Número de cuenta:

SUBTOTAL:	112.93
I.V.A. 16%:	18.07
TOTAL:	131.00
PROPINA NO INCLUIDA	



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 \*Efectos fiscales al pago  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000403686905
Folio fiscal:	94AEE83B-67F0-424B-A5B5-3C751AAD8135
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 8 2016 - 22:52:44

**Sello digital del CFDI**  
 dNEUc284s58rB0CpdOD9QhtPHjoOETkK1pX1tjQvTTHBP6XFHxrQs1t453X9zAFkfEBZ+CHaaOQ17YTxRP/PLE pxWOOImEnAWHynswyeFeC/KsKW8aEXS+9AnA4RO3wt0E0jpsCQqHMFdv12oofBjBppqfGHDq/Twzkyadmwk6T5 XtFCM0yK/pg9ZjNnpNF5eHmNL12ftS9LpVTZ1cVBbDLbnoDRPBjd5UQZVxE6qMf1MTEYe6w8pFwaIW/Olc6Ph4 DljcrQ3GRTWWkf2n37g1GHK0p2g0Fk9cs1Ld48gENubWVUM6o/ManbgopnMSjF2xpu+gVVnezszkExrVQ8pA==

**Sello del SAT**  
 GlrVMuMKZ94Rw4S6n1RdsFe1TywnEpxHO0oDdHbhN82miLrKozrFGf1LcXCpw25n2vrscqYnrHG54van zt.s0g1UwyyLUMKqXEpdtoEqWdGSEm12AbL2eWw17vSpZsyFh5/xWFuoKzkC5mjR3Uh63dau11bJ7tQp3 Yh4FDEmQIkA=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 ||1.0|94AEE83B-67F0-424B-A5B5-3C751AAD8135|2016-11-08T22:52:44|dNEUc284s58rB0CpdOD9QhtPHjoOETkK1pX1tjQvTTHBP6XFHxrQs1t453X9zAFkfEBZ+CHaaOQ17YTxRP/PLEpxWOOImEnAWHynswyeFeC/KsKW8aEXS+9AnA4RO3wt0E0jpsCQqHMFdv12oofBjBppqfGHDq/Twzkyadmwk6T5XtFCM0yK/pg9ZjNnpNF5eHmNL12ftS9LpVTZ1cVBbDLbnoDRPBjd5UQZVxE6qMf1MTEYe6w8pFwaIW/Olc6Ph4DljcrQ3GRTWWkf2n37g1GHK0p2g0Fk9cs1Ld48gENubWVUM6o/ManbgopnMSjF2xpu+gVVnezszkExrVQ8pA==|00001000000202864883||

**OBSERVACIONES DEL DOCUMENTO**



CIATEO

RECIBO DE CAJA

RECIBO No. **COM?** 9543

FECHA: 16/Nov/16

NOMBRE: Alicia Alejandra Alcz H.

No. DE NÓMINA: 1454

PROYECTO: 00070

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: 1,234.00

IMPORTE CON LETRA: Un mil doscientos treinta y cuatro pesos o mil 234.00

POR CONCEPTO DE: Dev. Viaticos


**CIATEO**  
**CORPORATIVO**  
*[Handwritten Signature]*  
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE  
**TESORERIA**

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN EL SELLO Y LA FIRMA DE LA PERSONA RESPONSABLE DE CAJA